

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансах



И.А. Сагидуллина

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города ~~Набережные~~ Чelны



Р.М.Халимов

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор МАУ "МЦ "Орион"



Бахтина З.В.

(подпись)

01.01.2020г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год**

Наименование муниципального  
учреждения:

Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Орион"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650118040/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Naberezhnye Chelny

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423827, г. Naberezhnye Chelny, пр.Московский, д.162 (52/31-3)

по ОКЕИ

КОДЫ
13978032
383

П.С. П.В. Д.М.В.

М.А.

Наименование показателя		Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>62895535,17</b>
из них:		
	недвижимое имущество, всего:	12490202,74
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7152537,39
	особо ценное движимое имущество, всего:	1832846,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	729276,3
<b>Финансовые активы, всего:</b>		<b>1092078,56</b>
из них:		
	денежные средства учреждения, всего:	440695,92
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	440695,92
<b>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>		
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	543237,05
	дебиторская задолженность по расходам	108145,59
<b>Обязательства, всего:</b>		<b>70358504,27</b>
из них:		
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3032,19
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

## І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Удовлетворение общественных потребностей в духовном, эстетическом, культурном и патриотическом воспитании молодежи г.Наб.Челны
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Создание и развитие детского и молодежного общественного объединения, создание и реализация программ в области молодежной политики, создание и координация деятельности молодежных творческих коллективов, клубов, объединений, организация работы с гражданами, нуждающимися в социальной защите, лиц с девиантным поведением, организация работы с молодыми семьями, организация отдыха детей и молодежи, информационно-консультативная, экспертная деятельность, проведение курсов, семинаров.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Услуги по организации культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, услуги дополнительного образования, сдача помещений в аренду

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	0,00	440 695,92	0,00	440 695,92	-	-	-	-
309	02	-	-	-	0,00	-	-	-	-
509	03	-	136 237,41	-	136 237,41	-	-	-	-
591	04	-	200 789,56	-	200 789,56	-	-	-	-
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	-
593	06	-	103 668,95	-	103 668,95	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	-
возврат на ЛС					0,00				



III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления
		всего	субсидии на муниципальное задание		Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
			в том числе	Сверхнормативное финансирование			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	18 347 788,06	18 347 788,06				18 347 788,06	
Субсидия на иные цели	0,00	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 674 000,00	0,00					1 674 000,00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	0,00					0,00
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	1 054 137,54	0,00					1 054 137,54
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00					0,00
Доходы от аренды (121) 5230000	514 111,17	0,00					514 111,17
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0,00	0,00					0,00
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	0,00					0,00
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	100 000,00	0,00					100 000,00

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Заработная плата	0707	3840143190	111	211	800	60000	000000	306	8	12 185 162,28	12 185 162,28		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	3840143190	119	213	800	60000	000000	306	8	3 679 918,99	3 679 918,99		
Услуги связи	0707	3840143190	244	221	800	60000	000000	306	8	100 000,00	100 000,00		
Электроснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223001	306	8	567 068,46	567 068,46		
Теплоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223002	306	8	1 021 250,69	1 021 250,69		
Водоснабжение	0707	3840143190	244	223	800	60000	223004	306	8	11 597,86	11 597,86		
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0707	3840143190	244	223	800	60000	223017	306	8	55 317,78	55 317,78		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	2510443190	244	225	800	60000	000000	306	8	22 500,00	22 500,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0707	3840143190	244	225	800	60000	225001	306	8	114 466,20	114 466,20		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	3840143190	244	225	800	60000	225002	306	8	5 000,00	5 000,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0707	3840143190	244	226	800	60000	226004	306	8	118 084,80	118 084,80		
Оплата медицинских осмотров	0707	3840143190	244	226	800	60000	226031	306	8	91 500,00	91 500,00		
Земельный налог	0707	3840143190	851	291	800	60000	291001	306	8	205 921,00	205 921,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0707	3840143190	244	347	800	60000	000000	306	8	100 000,00	100 000,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	3840143190	244	347	800	60000	346017	306	8	70 000,00	70 000,00		
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	509	8	136 237,41	136 237,41		
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	521	8	822 860,00	822 860,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	9900043190	112	212	800	60000	000000	521	8	5 000,00	5 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	521	8	248 504,00	248 504,00		
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	521	8	1 000,00	1 000,00		
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	521	8	83 779,68	83 779,68		
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	521	8	101 381,36	101 381,36		
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	521	8	6 442,44	6 442,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	521	8	100 000,00	100 000,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0707	9900043190	244	225	800	60000	225001	521	8	19 484,40	19 484,40		
командировочные расходы	0707	9900043190	113	226	800	60000	226044	521	8	16 300,00	16 300,00		
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	521	8	85 000,00	85 000,00		
Подписка	0707	9900043190	244	226	800	60000	226001	521	8	1 500,00	1 500,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0707	9900043190	244	226	800	60000	226004	521	8	4 758,44	4 758,44		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0707	9900043190	853	292	800	60000	000000	521	8	3 000,00	3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	521	8	80 000,00	80 000,00		
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	9900043190	244	346	800	60000	346017	521	8	63 000,00	63 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	9900043190	244	349	800	60000	000000	521	8	31 989,68	31 989,68		
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	523	8	120 000,00	120 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	523	8	36 240,00	36 240,00		
Услуги связи	0707	9900043190	244	221	800	60000	000000	523	8	2 000,00	2 000,00		
Транспортные услуги	0707	9900043190	112	222	800	60000	000000	523	8	15 000,00	15 000,00		




Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	КВ	ФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
Электроснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223001	523	8		263 210,31			263 210,31
Теплоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223002	523	8		547 372,22			547 372,22
Водоснабжение	0707	9900043190	244	223	800	60000	223004	523	8		51 951,53			51 951,53
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	244	225	800	60000	000000	523	8		40 000,00			40 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, много имущества (дератизация, дезинфекция, дезинсекция)	0707	9900043190	244	225	800	60000	225002	523	8		15 000,00			15 000,00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0707	9900043190	244	225	800	60000	225015	523	8		15 000,00			15 000,00
командировочные расходы	0707	9900043190	112	226	800	60000	226042	523	8		20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	523	8		100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	244	310	800	60000	000000	523	8		200 000,00			200 000,00
ГСМ	0707	9900043190	244	343	800	60000	343001	523	8		4 050,00			4 050,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов	0707	9900043190	244	346	800	60000	346017	523	8		198 424,65			198 424,65
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарительные письма, цветы, сувенирная продукция, еда, кубки, призы, подарки)	0707	9900043190	244	349	800	60000	349011	523	8		40 000,00			40 000,00
Заработная плата	0707	9900043190	111	211	800	60000	000000	591	8		154 216,25			154 216,25
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	9900043190	119	213	800	60000	000000	591	8		46 573,31			46 573,31
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	244	226	800	60000	000000	593	8		103 668,95			103 668,95
											<b>22 130 732,69</b>	<b>18 347 788,06</b>		<b>3 782 944,63</b>

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Энергосберегающие мероприятия	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	экономия электроэнергии на 1 тыс.кВт на 6660,00 руб.	в течение 2020 года

Директор

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бахтина З.В.  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Огорельцева С.А.  
(расшифровка подписи)

